

# 甘肃省民政厅

## 2018年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1、拟订全省民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并负责组织实施和监督检查。

2、承担依法对全省社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和监察职责。

3、负责组织协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠。

4、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。

5、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

6、拟订社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设

和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

8、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

10、负责优抚对象的优待、抚恤和补助工作，依法审批革命烈士和评定有关人员伤残等级，指导全省烈士纪念建筑物和其他优抚事业单位管理工作。

11、负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作，指导军队离退休干部休养所(站)建设和管理工作，指导协调军供站建设和管理工作。

12、组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。

13、会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

14、承办省委、省政府和民政部交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

甘肃省民政厅内设机构 12 个，包括：办公室、社会组织管理局、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处、直属单位党委、政策法规处、社会组织党建工作处。因机构改革，原民政厅救灾处、优抚处、安置处、双拥办相关业务于 2018 年 10 月划入省退役军人事务厅、省应急管理厅。

甘肃省民政厅所属单位 6 个，包括：

1、行政单位 1 个，即甘肃省民政厅本级。

2、事业单位 5 个，包括：省民政厅机关后勤服务中心、省福利彩票发行管理中心、省康复辅具技术中心、省社会福利服务中心、省民政厅信息中心。

因机构改革，原归属省民政厅管理的二级预算单位省老龄工作委员会办公室、省军队离退休干部休养所、省军队离退休干部第二休养所、省军队离退休干部第三休养所、省军队离退休干部管理服务站、省荣誉军人休养院、省军休和复退人员管理服务中心、省综合减灾救灾应急管理中心、省救灾物资储备管理中心整建制划入省卫生和健康委员会、省退役军人事务厅、省应急管理厅、省粮食和物资储备局。

## 二、部门决算执行情况

### 表一：收入支出决算总表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25,553.83	一、一般公共服务支出	28	105.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3,935.80	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13,288.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,293.26
	10		十、节能环保支出	37	
	19		十九、住房保障支出	46	178.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	16,266.13
	22			49	
本年收入合计	23	29,489.63	本年支出合计	50	32,131.17
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	6,542.24	年末结转和结余	52	3,900.7
	26			53	
总计	27	36,031.87	总计	54	36,031.87

## 表二：收入决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,489.63	25,553.83					3,935.80
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	105.15	105.15					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	105.15	105.15					
2019999	其他一般公共服务支出	105.15	105.15					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	13,215.72	9,279.92					3,935.80
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	12,078.19	8,142.39					3,935.80
2080201	行政运行	2,107.44	2,107.44					
2080203	机关服务	773.69	773.69					
2080299	其他民政管理事务支出	9,197.06	5,261.26					3,935.80
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	488.87	488.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.35	99.35					
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.52	300.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	56.05	56.05					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	147.92	147.92					
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92					

2080804	优抚事业单位支出	50.00	50.00					
2080899	其他优抚支出	51.00	51.00					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>300.74</b>	<b>300.74</b>					
2081003	假肢矫形	222.00	222.00					
2081005	社会福利事业单位	78.74	78.74					
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
2081502	地方自然灾害生活补助	200.00	200.00					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2,216.85</b>	<b>2,216.85</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>214.35</b>	<b>214.35</b>					
2101101	行政单位医疗	68.53	68.53					
2101102	事业单位医疗	43.03	43.03					
2101103	公务员医疗补助	102.79	102.79					
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>					
2101301	城乡医疗救助	2,000.00	2,000.00					
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>					
2101401	优抚对象医疗补助	2.50	2.50					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>178.83</b>	<b>178.83</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>178.83</b>	<b>178.83</b>					
2210201	住房公积金	178.83	178.83					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>13,773.08</b>	<b>13,773.08</b>					
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>11,127.08</b>	<b>11,127.08</b>					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,127.08	11,127.08					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,646.00</b>	<b>2,646.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,646.00	2,646.00					

### 表三：支出决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,131.17	4,141.68	27,989.49			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>105.15</b>	<b>98.98</b>	<b>6.17</b>			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>105.15</b>	<b>98.98</b>	<b>6.17</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	105.15	98.98	6.17			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,288.41</b>	<b>2,954.40</b>	<b>10,334.01</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>11,381.51</b>	<b>2,141.65</b>	<b>9,239.86</b>			
2080201	行政运行	1,928.68	1,928.68				
2080203	机关服务	540.28	211.59	328.69			
2080207	行政区划和地名管理	165.00		165.00			
2080299	其他民政管理事务支出	8,747.54	1.38	8,746.17			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>462.41</b>	<b>462.41</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.86	96.86				
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.44	283.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	56.05	56.05				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>147.92</b>	<b>46.92</b>	<b>101.00</b>			
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92				
2080804	优抚事业单位支出	50.00		50.00			

2080899	其他优抚支出	51.00		51.00			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>109.85</b>		<b>109.85</b>			
2080904	退役士兵管理教育	109.85		109.85			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>303.42</b>	<b>303.42</b>				
2081003	假肢矫形	221.90	221.90				
2081005	社会福利事业单位	81.52	81.52				
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>883.30</b>		<b>883.30</b>			
2081502	地方自然灾害生活补助	119.68		119.68			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	763.62		763.62			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2,293.26</b>	<b>214.35</b>	<b>2,078.91</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>214.35</b>	<b>214.35</b>				
2101101	行政单位医疗	68.53	68.53				
2101102	事业单位医疗	43.03	43.03				
2101103	公务员医疗补助	102.79	102.79				
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>2,076.41</b>		<b>2,076.41</b>			
2101301	城乡医疗救助	2,076.41		2,076.41			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	2.50		2.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>178.22</b>	<b>178.22</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>178.22</b>	<b>178.22</b>				
2210201	住房公积金	178.22	178.22				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>16,266.13</b>	<b>695.73</b>	<b>15,570.40</b>			
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>13,284.63</b>	<b>695.73</b>	<b>12,588.90</b>			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,284.63	695.73	12,588.90			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,981.50</b>		<b>2,981.50</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,981.50		2,981.50			

### 表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,780.75	一、一般公共服务支出	28	105.15	105.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,773.08	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,607.50	8,607.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,293.26	2,293.26	
	10		十、节能环保支出	37			
	19		十九、住房保障支出	46	178.22	178.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	16,258.53		16,258.53
<b>本年收入合计</b>	22	25,553.83	<b>本年支出合计</b>	49	27,442.66	11,184.13	16,258.53
年初财政拨款结转和结余	23	5,571.05	年末财政拨款结转和结余	50	3,682.22	1,984.18	1,698.04
一般公共预算财政拨款	24	1,387.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4,183.49		52			
<b>总计</b>	27	31,124.88	<b>总计</b>	54	31,124.88	13,168.31	17,956.57

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,184.13	3,440.94	7,743.18
201	一般公共服务支出	105.15	98.98	6.17
20199	其他一般公共服务支出	105.15	98.98	6.17
2019999	其他一般公共服务支出	105.15	98.98	6.17
208	社会保障和就业支出	8,607.50	2,949.40	5,658.10
20802	民政管理事务	7,469.22	2,141.65	5,327.57
2080201	行政运行	1,928.68	1,928.68	
2080203	机关服务	540.28	211.59	328.69
2080207	行政区划和地名管理	165.00		165.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,835.25	1.38	4,833.88
20805	行政事业单位离退休	462.41	462.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.86	96.86	
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.44	283.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	56.05	56.05	

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>147.92</b>	<b>46.92</b>	<b>101.00</b>
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92	
2080804	优抚事业单位支出	50.00		50.00
2080899	其他优抚支出	51.00		51.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>109.85</b>		<b>109.85</b>
2080904	退役士兵管理教育	109.85		109.85
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>298.42</b>	<b>298.42</b>	
2081003	假肢矫形	221.90	221.90	
2081005	社会福利事业单位	76.52	76.52	
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>119.68</b>		<b>119.68</b>
2081502	地方自然灾害生活补助	119.68		119.68
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2,293.26</b>	<b>214.35</b>	<b>2,078.91</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>214.35</b>	<b>214.35</b>	
2101101	行政单位医疗	68.53	68.53	
2101102	事业单位医疗	43.03	43.03	
2101103	公务员医疗补助	102.79	102.79	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>2,076.41</b>		<b>2,076.41</b>
2101301	城乡医疗救助	2,076.41		2,076.41
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>
2101401	优抚对象医疗补助	2.50		2.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>178.22</b>	<b>178.22</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>178.22</b>	<b>178.22</b>	
2210201	住房公积金	178.22	178.22	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,440.08	302	商品和服务支出	417.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	898.40	30201	办公费	12.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	674.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.93	30203	咨询费		310	资本性支出	9.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.75	30205	水费	8.65	31002	办公设备购置	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.35	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.31	30208	取暖费	35.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.48	30209	物业管理费	4.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.56	30213	维修（护）费	43.61	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	573.66	30215	会议费	10.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.95	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.04	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	5.90
30305	生活补助	73.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.10	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	272.71	30229	福利费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	192.30	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		3,013.74	公用经费合计					427.20

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.38	22.00	65.60		65.60	21.78	51.70	14.95	36.25		36.25	0.50

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：甘肃省民政厅（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,183.49	13,773.08	16,258.53	695.73	15,562.80	1,698.04
229	其他支出	4,183.49	13,773.08	16,258.53	695.73	15,562.80	1,698.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,967.92	11,127.08	13,277.03	695.73	12,581.30	817.97
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,967.92	11,127.08	13,277.03	695.73	12,581.30	817.97
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,215.57	2,646.00	2,981.50		2,981.50	880.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,215.57	2,646.00	2,981.50		2,981.50	880.07

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计36,031.87万元，支出总计36,031.87万元。与2017年决算数相比，收入增加-28,301.53万元、增长-43.99%，支出增加-28,301.53万元、增长-43.99%，主要原因是机构改革将部分所属二级预算单位划出，致使收入支出数大幅减少。

本部门2018年度收入合计29,489.63万元，其中：财政拨款收入25,553.83万元，占86.65%；其他收入3,935.80万元，占13.35%。

本部门2018年度支出合计32,131.17万元，其中：基本支出4,141.68万元，占12.89%；项目支出27,989.49万元，占87.11%。

本部门2018年度年末结转和结余3,900.70万元，较上年增加-11,062.74万元，主要原因：一是机构改革将部分所属二级预算单位划出；二是本年度加强了资金支付管理，资金支付进度有所提高；三是省财政压减了一般公共预算。

#### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计25,553.83万元，较上年决算数增加-23,170.80万元，增长-47.55%。主要原因是机构改革将部分所属二级预算单位划出，减少了相关收入。较

年初预算数增加 5,385.54 万元，增长 26.70%。主要原因：**一是**其他收入未纳入年度预算；**二是**省财政追加救灾物资采购经费；**三是**大病医疗救助资金省级留存比上年大幅增加；**四是**用于社会福利的彩票公益金未纳入省级预算范围。

本部门2018年度财政拨款支出合计27,442.66万元，较上年决算数增加-17,737.29万元，增长-39.26%。主要原因是机构改革将部分所属二级预算单位划出，减少了相关支出。较年初预算数增加-180.79万元，增长-0.65%。主要原因是本年度加强了资金支付管理，资金支付进度有所提高，与年初预算数基本持平。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出105.15万元，占0.38%，较年初预算数增加92.49万元，主要原因是省财政追加了2012年度业绩考核奖和1名厅级干部出国经费；社会保障与就业支出8,607.50万元，占31.36%，较年初预算数增加-2,705.86万元，主要原因是部分项目资金按照项目进度支付款项，年底暂未完成的项目部分资金下年度支付，严格执行采购程序及经费开支标准，从严管控支出，降低了成本，减少了支出；医疗卫生与计划生育支出2,293.26万元，占8.36%，较年初预算数增加1,965.44万元，主要原因是大病医疗救助资金省级留存比上年大幅增加，增加了支出；住房保障支出178.22万元，占0.65%，较年初预算数

增加-13.61万元，主要原因是自然增长；其他支出16,258.53万元，占59.25%，较年初预算数增加480.75万元，主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金支出。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,440.94万元。其中：人员经费3,013.74万元，较上年增加-24,977.62万元，主要原因是机构改革将部分所属二级预算单位划出，减少了部分在职人员和全部军队离退休供养人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费427.20万元，较上年增加-879.69万元，主要原因是机构改革将部分所属二级预算单位划出，减少了划出单位的公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

## **四、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总额情况**

2018年度本部门“三公”经费支出共计51.70万元，较年初预算数增加-57.68万元，主要原因继续加强了“三公”经费支出管控，减少了“三公”经费支出。较上年支出数增加-55.70万元，主要原因是机构改革将部分所属二级预算单位划出，减少了划出单位的“三公”经费支出。

## **（二）“三公”经费分项支出情况**

2018年度本部门因公出国（境）费用14.95万元，主要是用于参加民政部组织的英国慈善领域法律制度培训、德国基层社会治理能力建设培训以及省外事办组织的尼泊尔民生对接交流学习，费用支出较年初预算数增加-7.05万元，主要原因是控制了因公出国任务团组数和人数。较上年支出数增加10.10万元，主要原因是本年度出国任务全部由本单位承担经费，上年度有2次出国任务是由组团单位承担经费。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度未购置车辆。

公务车运行维护费36.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-29.35万元，主要原因是控制了公务用车派遣频率，对交通便利的出差地一般不安排公务用车。较上年支出数增加-64.56万元，主

要原因是机构改革将部分所属二级预算单位划出，减少了划出单位的公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.50万元，主要用于接待民政部业务工作督查、调研、指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-21.28万元，主要原因是严格按照公务接待有关规定进行接待，无超标准接待现象。较上年支出数增加-1.25万元，主要原因是机构改革将部分所属二级预算单位划出，减少了划出单位的公务接待费支出。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2018年本部门因公出国（境）共计3个团组，3人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为21辆；国内公务接待8批次，37人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费136.05元，车均购置费0万元，车均维护费1.73万元。

## **五、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2018年本部门机关运行经费支出224.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行经费较2017年增加-254.15万元，增长-53.10%，主要原因是机构改革将原所属参公单位省老龄工作委员会办公室划出以及厅机关减少了不必要的运行经费支出。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2018年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是直属单位留用的业务用车6辆以及公车改革后封存车辆7辆（将由省机关事务管理局统一调配）。单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2018年本部门政府采购支出总额16,362.39万元，其中：政府采购货物支出7,161.15万元、政府采购工程支出466.88万元、政府采购服务支出8,734.36万元；中小企业合同金额13499.76万元，占政府采购支出总额的82.5%。主要用于采购省福利彩票发行管理系统维护服务、电脑彩票投注机、全省居家养老信息服务平台（智慧民政）、全省救助综合信息系统和视频会议录播系统、厅系统各类信息技术服务及其他网络维保服务以及电脑、打印机等办公设备。

#### **（四）预算绩效管理情况说明**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对省社会福利服务中心1个下属单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出112.26万元、政府性基金预算支出66.99万元。该

项整体支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件：甘肃省社会福利服务中心2018年省级门整体支出绩效评价报告）

本单位决算范围内无纳入绩效评价的一般公共预算项目支出。

## 六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

## 甘肃省社会福利服务中心2018年省级 部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

甘肃省社会福利服务中心为全额拨款事业单位，主要职能：一是参与社会福利标准制定、服务评估和调研论证等工作；二是承担养老、孤残儿童护理员等民政专业人员培训；三是承担全省居家养老服务平台运营维护和老年活动中心建设管理；四是承担省民政厅交办的其他事项。

#### （二）部门组织及管理

中心编制10人，处级领导2人，工作人员8人。实有在编人数：7人，事业管理五级职员（正处）1人，七级职员（正科）2人，八级职员（副科）1人，九级职员（科员）1人；工勤技能三级1人，五级1人；退休人员3人，（副处）1人，（正科）2人。

#### （三）部门绩效目标

1、认真做好为老服务调研工作，深入学习借鉴省内外养老机构先进经验，完善老年活动阵地，结合中心实际，认真做

好公益性服务工作。

2、做好中心资产管理工工作，加强安全管理，开源节流，降低运行成本。

3、配合厅福慈处做好甘肃省养老服务指导中心的建设、维护及中心的老年活动阵地的完善和管理工作。

#### **(四) 部门预算及使用情况**

1、2018年预算收入为435.07万元，其中，基本支出收入115.07万元（包括人员经费及公用经费）；项目经费300万元，（主要用于为老服务及楼层运转经费）；其他收入20万元（主要为社会福利服务标准化委员会工作经费）。

2、2018年预算支出189.19万元，具体使用情况如下：

(1) 基本支出112.26万元，主要用于中心人员经费支出及日常公用支出，用来支持中心日常工作的开展。

(2) 项目支出76.93万元，为开展为老服务工作、为老服务阵地的维修及维护、楼层运转等方面的支出66.99万元。社会福利服务标准化委员会工作经费支出9.94万元，主要用于标准化委员开展培训、制定方案、聘请专家等方面的支出。

#### **(五) 部门工作开展情况**

1、认真做好为老服务调研工作，深入学习借鉴省内外养老机构先进经验，筹建老年活动阵地。

今年以来，中心围绕与厅里签定的目标责任和各项指标，

认真开展了工作调研。组织人员到省内养老机构，福利机构及省内具有代表性的服务单位和工作一线学习调研，为筹建“老年活动阵地”建设，为福利中心转型发展奠定了良好地基础。

(1) 多次深入省、市、县养老机构，日间照料中心，老年活动中心调研了解人员分布、功能运作、作用发挥等情况，为筹建“老年活动阵地”建设，提供了有效数据。

(2) 坚持落实目标责任制和岗位责任制，有效落实了中心全年目标责任各项指标，落实了各项规章制度，加强财务管理，按制度管好用好各项费用，“三公”经费支出比上年同期有所下降。

(3) 结合中心实际，认真做好公益性服务工作。强化公益属性，承担起了提供基本公共服务的主要责任，免费开展了老年书法、乒乓球等服务，确保了服务质量和效率，实现了公益性服务的基本功能。

2、认真做好资产管理，加强安全管理，降低运行成本，保障了中心的日常工作正常有序的开展。

资产管理工作方面对中心的固定资产进行了认真的复核，做到账、物、卡相符；二是对公共设施进行了维修，更换了部分水、电、暖和消防设备，保证了中心正常运行；三是严格按照国务院安委会、省安委会、厅安委会工作要求和指示，制定了安全工作预案，建立了工作台账，强化了安全措施。

为做好中心的安全管理工作，上半年管理科专门邀请了省武警防火宣传中心的专家对中心职工进行了安全生产知识讲座培训，并继续坚持每天两人24小时轮流值班制度，随时对所有办公场地、所辖区域进行安全检查，加强了节假日的防火、防盗、防滴、跑冒、防漏和对闲杂人员的管理，确保了安全生产，降低了运行成本，达到了开源节流的量化指标。

3、配合厅福慈处做好甘肃省养老服务指导中心的建设、维护和中心的老年活动阵地的完善、管理及其他相关业务工作。

配合厅福慈处做好了甘肃省养老服务指导中心的前期建设、维护工作，配合甘肃省社会福利服务标准化技术委员会开展前期的准备、工作计划、制度制定等相关工作。积极主动同厅福慈处衔接其他相关业务工作，配合开展了与民政工作和社会福利、为老服务的相关调研工作。

## **二、部门整体绩效评价工作情况**

### **（一）部门评价目的及依据**

部门评价的目的，通过特定的标准和指标，采取科学的方法，对中心各项工作的完成情况进行评估，运用评估结果加强和提升职工绩效，调动职工的工作积极性，提高本单位的整体绩效工作水平，提高工作效率，完成年初绩效目标。依据主要为目标责任书，年终考核及服务对象的满意度。

## **(二) 部门评价原则、评价方法等**

绩效原则：一是真实性原则，建立健全评价信息审核制度，对评价信息的真实性、准确性进行审核；二是一致性原则，所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法要前后一致；三是独立性原则，保持评价主体的相对独立性，避免评价对象及其他人为因素的影响。绩效评价紧密围绕中心工作职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量中心整体及核心业务实施效果。

## **(三) 数据采集方法及过程**

### **1、动员学习阶段**

因中心工作人员较少，而资料采集工作非常重要，资料的采集决定了后期工作的开展。因此，此次资料采集专门成立了绩效评价工作小组，由中心主任担任任组长，其他人员为组员，通过集中学习，充分了解此项工作的各项要求，为后期的资料采集打好基础。

### **2、数据采集阶段**

所有工作人员在清楚了解此项工作后根据自己的工作范围及绩效评价要求结合2018年目标责任书、2018预算、决算等相关报告材料，收集并提供此次绩效评价所需要的各项基础数

据，并对所提交数据资料的真实性和完整性负责。

#### **（四）绩效评价实施过程**

绩效评价工作小组根据前期收集提交的各项数据资料，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。严格坚持三个原则：一是真实性原则，建立健全评价信息审核制度，对评价信息的真实性、准确性进行审核；二是一致性原则，所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法要前后一致；三是独立性原则，保持评价主体的相对独立性，避免评价对象及其他人为因素的影响。

### **三、评价结论与绩效分析**

#### **（一）评价结论**

1、年初的目标计划得到了有效的实施，并取得了较好的社会反响。

2、财政预算资金中的基本支出中的各项资金得到了有效使用，项目中的为老服务阵地维修改造（此项目主要为更好的为老年人提供文体娱乐服务），此项目因省民政厅2018年属涉及机构改革单位，此次的维修改造甘肃省人民政府机关事务管理局暂停了审核批复等手续的办理工作，导致项目暂停实施；甘肃省社会福利服务标准化委员会也因为处于开展初期，需完善计划制定各项制度，因此导致了项目资金使用率较低。

#### **（二）绩效分析**

1、财政预算资金中的基本支出中的各项资金得到了有效使用，使用率达到了97%以上。项目预算资金使用率低，主要为为老服务阵地维修改造项目因省民政厅2018年属涉及机构改革单位，此次的维修改造甘肃省人民政府机关事务管理局暂停了审核批复等手续的办理工作，导致项目暂停实施，只是正常支出了中心的为老服务阵地的维修维护、楼层运转及为老服务活动开展方面的资金。另甘肃省社会福利服务标准化委员会成立不久，工作处于开展初期，为谨慎实施，有序开展，导致资金支出较为缓慢，预计2019年能得到改善，工作计划等也能整体完善。

2、2018年中心认真做好为老服务调研工作，多次通过多种渠道学习借鉴省内外养老机构先进经验，完善中心为老服务活动阵地，并认真做好公益性服务工作。

3、在日常工作中加强安全管理，节约资金，严格预算，降低运行成本，严格按照国务院安委会、省安委会、厅安委会工作要求和指示，制定了安全工作预案，建立了工作台账，强化了安全措施。

3、做好了中心的资产管理，对现有固定资产进行了认真的复核，做到账、物、卡相符并对公共设施进行了维修，更换了部分水、电、暖和消防设备，保证了中心正常运行。

4、积极主动同厅福慈处衔接有关其他业务工作，配合开

展了与民政工作和社会福利、为老服务的相关调研工作；配合厅福慈处做好了关于甘肃省养老服务指导中心、标准化技术委员会的启动工作，现甘肃省养老服务指导中心已正常运行，甘肃省社会福利服务标准化技术委员会已经开始正常有序的开展。

#### **四、主要经验做法**

1、领导高度重视，及时成立了绩效评价工作小组，领导任组长。

2、以部门的实际工作职责和内容出发点，建立适合中心自身的绩效考核评价方式。

3、中心职工共同学习绩效考核相关文件，使绩效考核被中心的职工所了解和吸收，使绩效施行有了良好的基础和条件，中心职工一起参与，使中心人员具备了任务分解和细化的能力。

#### **五、存在的问题与建议**

##### **（一）存在的问题**

1、人员配备不齐全，专业人员较少，尤其是经验丰富的工作人员较少，导致为老服务工作开展起来摸索和学习的阶段较长，中心作为省级社会福利为老服务的职能单位，在辐射、带动方面做得不够扎实细致；忙于日常具体事务的多，深层次改革发展的思考和抓大事、抓要事的能力有待于提高。

2、项目资金使用率较低，2018年项目中的为老服务阵地维修改造工作，因省民政厅2018年属涉及机构改革单位，在此项维修改造工作中甘肃省人民政府机关事务管理局暂停了审核批复等手续的办理工作，导致项目暂停实施；甘肃省社会福利服务标准化委员会也因为处于开展初期，需完善计划制定各项制度，因此导致了项目资金使用率较低。

## **（二）改进举措和建议**

1、完善人员配备，申请配备一些经验丰富的工作人员，并加强现有工作人员的学习培训，积极与其他省市的社会福利服务中心对接，积极开展为老服务活动，拓展服务平台；根据中心职能定位，加大功能建设力度。坚持以发展福利事业为主线，拓展为老服务阵地建设为根本，想方设法筹措资金，细化功能建设措施，明确工作责任，创建以健身、娱乐、休闲为一体的为老服务功能。一是要提升硬件设施设备，提高软件服务水平，提高办事能力和工作应变能力以及处理复杂问题的能力；二是强化责任意识，规范行业行为；三是做好各楼层设施安全管理和维护、维修工作；四是规范活动秩序，做好与厅各部门之间的联系，加强与对口处室的业务衔接，扩大服务功能建设规模，挖掘自身潜力和发挥综合优势，借助“为老服务”这个平台，扩大社会服务范围；五是根据主管部门的授权或委托，承办行业等级评估和服务机构高层管理人员资格认证的培

训，推进和巩固机构养老管理服务的规范化建设；六是按照民政部、省厅下达的培训任务，做好2019年为老服务阵地完善维护工作；七是加强民政政策的研究，为中心的发展做好研讨工作。

2、加强预算管理，严格落实《事业单位财务规则》和有关制度，规范中心财务行为，从严从紧控制一般性支出，加快专项资金支出进度，提高资金使用效益，严格执行批复的预算，切实做好中心的预算工作。2019年积极做好和各部门各相关单位的衔接工作，落实好2019年中心的各项相关工作，并继续完成2018年遗留的未能完全开展的项目，做好各项预算资金的统筹安排，配合厅福慈处做好七楼甘肃省养老服务指导中心的建设维护工作，继续做好中心的为老服务阵地的完善维护工作，督促甘肃省社会福利服务标准化委员会，完善工作计划，加快工作进度，使项目资金得到有效合理的使用。